

COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa PAGO F29 MES DE FEBRERO

Cuenta contable	DEBE (\$)	HABER (\$)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
211320 IMPUESTO UNICO SEGUNDA	308,272	0					
211110 RETENCIONES IMPUESTO	79,206	0					
110131 BANCO ESTADO 131624	0	387,478			CH-562479	06-04-18	

	TOTALES	387,478	387,478	
Realizado Por	Sergio Giacconi Mozo			Recibe Conforme

ITEM: Recurso Humano



BANCO
SANTANDER
Fecha: 12/03/2018
Hora: 12:36:34
Usuario: C045008

TGR - COMPROBANTE DE PAGO


Código de operador : 0002
Descripción IRA : BANCO SANTANDER
Código Sucursal : 0045
Descripción Sucursal : ARICA BOLOGNESI
Terminal : ZTH2
CID : 000003083500069018031202906214
Número de autorización : 00020371180312153693261
Tipo moneda : CLP
Monto pagado : 387.478,00
Fecha recaudación : 2018-03-12
Hora recaudación : 12:36:34



COPIA CLIENTE

Página 1 de 1

Serie CQ CHEQUE 1000131624-0562479
012-010-0008 CORDAP \$387.478-
Arica 06 04 2018
Sergio Giacconi Mozo
trescientos ochenta y siete mil cuatro
cientos sesenta y ocho pesos
BancoEstado
0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica
0562479 0120008 01000131624 01

 CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA	SOLICITUD	ADMINISTRACION Y FINANZAS
		VICKY ROBERTSON

FECHA	12-03-2018		
NOMBRE DEL SOLICITUD	RETENCIONES DE IMPUESTOS FEBRERO 2018		
DETALLE: Adjunto comprobante de pago a la Tesoreria General de la Republica, por la suma de \$ 387.478.- correspondiente a las retenciones de impuestos a los sueldos del mes de Febrero de 2018.- Este valor, me será reembolsado, una vez se reciba los fondos provenientes del Presupuesto 2018,			

ELABORADO POR SERGIO GACONI MOZO GERENTE GENERAL	APROBADO POR SERGIO GACONI MOZO GERENTE GENERAL
--	---





Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	6526399706
RUT	65052300-8
PERIODO	02/2018
FECHA EMISIÓN	08/03/2018

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
564	CANT. DOC. SIN DER. A CRED. FISCAL	9	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	100.296
48	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	308.272	521	MONTO NETO / INTERNAS AFECTAS	527.868
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	79.206	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	387.478
			547	TOTAL DETERMINADO	387.478

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	387.478	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

Timbre y Fecha de Pago

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

FECHA VENCIMIENTO : 12/03/2018

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.

Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



03083500069018031202906214

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

LIBRO DE REMUNERACIONES
Remuneraciones correspondiente a FEBRERO 2018

Cód	Ap.Paterno R.U.T.	Ap. materno Ingreso	Nombres Finiquito Ref.Finiquito	Slido base DT Top imp	Base per Previsión	Hrs.ext Salud	Otros Imp Seg.Ces	TOT.IMP Impuesto	Car.Fam Anticipo	TOTNOIMP Otros	TOT HAB TOT DES	LIQUIDO Sobregiro
01	MORAN 10687223-6	HERRERA 10-04-12	ROBERTO 0	728,460 30 728,460	728,460 83,409	0 50,992	0 4,371	728,460 0	0 0	0 104,381	728,460 243,153	485,307 0
02	DIAZ 5808748-3	TAPIA 10-04-12	OSVALDO D 0	1,562,978 30 1,562,978	1,562,978 176,148	0 109,408	0 0	1,562,978 11,005	0 0	0 0	1,562,978 296,561	1,266,417 0
03	GIACONI 4496146-6	MOZO 10-04-12	SERGIO 0	3,260,808 30 2,108,126	3,260,808 0	0 147,569	0 0	3,260,808 159,430	0 0	0 0	3,260,808 306,999	2,953,809 0
04	ROBERTSON 4712848-K	CRAIG- 10-04-12	LUCY 0	1,815,774 30 1,815,774	1,815,774 0	0 127,104	0 0	1,815,774 27,455	0 0	0 65,077	1,815,774 219,636	1,596,138 0
06	ALBERTI 8841163-3	VILLALOBOS 01-06-12	VITO MANUEL 0	3,154,000 30 2,108,126	3,154,000 237,586	0 147,569	0 18,924	3,154,000 110,382	0 0	0 0	3,154,000 514,461	2,639,539 0
07	DIAZ 15782156-3	SOZA 01-07-12	NATALIA 0	969,570 30 969,570	969,570 100,932	0 67,870	0 5,817	969,570 0	0 0	0 137,298	969,570 311,917	657,653 0
08	AROS 15980243-4	PORTILLA 01-04-13	CHRISTIAN 0	846,450 30 846,450	846,450 91,163	0 59,252	0 5,079	846,450 0	0 0	0 35,000	846,450 190,494	655,956 0
09	CADIMA 7710790-8	ROJAS 01-04-13	LUIS JOVINO 0	995,220 30 995,220	995,220 113,853	0 69,665	0 5,971	995,220 0	0 0	0 0	995,220 189,489	805,731 0
10	ROJAS 16770190-6	GARCIA 01-01-15	RODRIGO 0	1,134,346 30 1,134,346	1,134,346 122,169	0 79,404	0 6,806	1,134,346 0	0 0	0 1,906	1,134,346 210,285	924,061 0
TOTAL GENERAL				14,467,606	14,467,606	0	0	14,467,606	0	0	14,467,606	11,984,611
N° TRABAJADORES9				12,269,050	925,260	858,833	46,968	308,272	0	343,662	2,482,995	0

LIBRO DE RETENCIONES GENERAL

Período comprendido desde el 01-02-2018 al 28-02-2018

It	R.U.T.	Razón social	Docto	N°	Fecha	Exento	Afecto	Impuesto	Total
1	12435453-6	KARINA MORALES CONTRERAS BH		87	20-02-18	0	712,854	79,206	792,060
TOTAL GENERAL						-	712,854	79,206	792,060

REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS

En esta página encontrará toda la información y opciones relacionadas con la consulta de Registro de Compra y Venta.

RUT:

65052300-8

Periodo:

2018

[Consultar](#)

COMPRA **VENTA** **Descargas Diferidas**
Registro **Pendientes** **No Incluir** **Reclamados**

[Ir a propuesta F29](#)

RESUMEN REGISTRO DE COMPRAS 201802

En esta sección se muestran los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) y no Electrónicos que conforman la Información de Compras válida, la cual se utiliza para la determinación impositiva y es considerada como el registro oficial del Contribuyente y respaldo de su contabilidad.

Fecha de actualizacion : 08/03/2018 08:10:04

Factor de proporcionalidad : 1,0000

[Cambiar Factor](#)

Resúmenes por tipo de documento

Tipo Documento	Total Documentos	Monto Exento	Monto Neto	IVA Recuperable	IVA Uso Común	IVA No Recuperable	Monto Total
Factura Electrónica (33)	9	0	527.864	0	0	100.295	628.159

[Descargar Resúmenes](#)[Descargar Detalles](#)[Agregar documento no electrónico recibido](#)[Carga masiva de complementos](#)


INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA**

RUT: **65052300-8**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Febrero DEL AÑO 2018

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	87	VIG	20/02/2018	12435453-6	KARINA DEL CARMEN MORALES CONT	NO	792.060	79.206	712.854	IR
Totales* :							792.060	79.206	712.854	

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)
[Ver informe como planilla electrónica](#)
[Imprimir](#)

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)